

Estado de Cuenta

CHEQUES

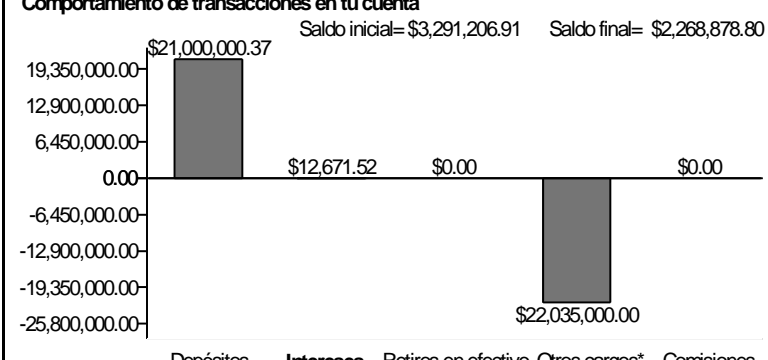
000904

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA
C.P. 44100 C.R. 02000 RETENER PZA 010 SUC 0001



R.F.C. Cliente SPC130227L99
Sucursal SAN FRANCISCO
AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 245
CENTRO
Plaza GUADALAJARA, JAL.

Cuenta	01005921198
CLABE	044320010059211987
Fecha de corte	31-OCT-16
Periodo	01-OCT-16/31-OCT-16
No. de días en el periodo	31
Moneda	NACIONAL
Banca	COMERCIAL

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$3,291,206.91	Saldo inicial= \$3,291,206.91 Saldo final= \$2,268,878.80	
(+) Depósitos	\$21,000,000.37		
(+) Intereses recibidos (Tasa 4.369%)	\$12,671.52		
(-) Retiros	\$22,035,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$0.00		
(-) Impuestos	\$0.00		
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,268,878.80		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,268,878.80		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	NO APLICA		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$3,367,658.60		

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

MUY IMPORTANTE: VERIFICA QUE TUS DATOS EN ESTE ESTADO DE CUENTA SEAN LOS QUE REQUIERES EN TUS PROXIMAS CONSTANCIAS FISCALES. EN CASO DE SER NECESARIO, ACUDE A TU SUCURSAL CUANTO ANTES PARA ACTUALIZARLOS. FECHA LIMITE 30 NOVIEMBRE 2016



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044320010059211987

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 OCT	CHEQUE PAGADO	8001 HF25 202		\$1,035,000.00	\$2,256,206.91
20 OCT	TRANSF INTERBANCARIA SPEI SP 3189590 3843844 /BBVA BANCOMER 002601001610200000108935 Fecha Abono: 20 OCT SECRETARIA DE PLANEACION ADMON /044320010059211987	7001 XX71 3189590	\$21,000,000.00		\$23,256,206.91
21 OCT	CHEQUE PAGADO	8001 HF25 203		\$1,000,000.00	
21 OCT	CHEQUE PAGADO	8001 HF25 204		\$20,000,000.00	\$2,256,206.91
25 OCT	ABONO POR TRASPASO cia entre cuentas	8001 HF25 526786843	\$0.37		\$2,256,207.28
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	4.369%	\$12,671.52		\$2,268,878.80

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION